

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,830,961	20,909,770	14,921,191	流動負債	15,596,653	30,179,185	△14,582,532
現金預金	32,015,700	16,279,961	15,735,739	事業未払金	8,502,666	2,111,472	6,391,194
事業未収金	1,507,020	2,419,790	△912,770	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	21,116,000	△18,500,000
未収金	123,750	97,250	26,500	未払費用	0	3,837,026	△3,837,026
未収補助金	1,778,333	1,566,792	211,541	預り金	2	0	2
立替金	327,878	493,617	△165,739	職員預り金	427,185	59,487	367,698
前払費用	78,280	52,360	25,920	賞与引当金	4,050,800	3,055,200	995,600
固定資産	180,359,886	176,545,332	3,814,554	固定負債	38,536,320	40,307,040	△1,770,720
基本財産	128,363,355	133,335,619	△4,972,264	設備資金借入金	35,752,000	38,368,000	△2,616,000
建物	106,135,673	108,748,486	△2,612,813	退職給付引当金	2,784,320	1,939,040	845,280
建物附属設備	17,180,476	19,049,042	△1,868,566	負債の部合計	54,132,973	70,486,225	△16,353,252
構築物	5,047,206	5,538,091	△490,885	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,996,531	43,209,713	8,786,818	基本金	25,125,000	25,125,000	0
建物	5,823,112	6,003,208	△180,096	第1号基本金	18,125,000	18,125,000	0
建物附属設備	16,031,979	17,347,256	△1,315,277	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	1,135,069	1,277,525	△142,456	国庫補助金等特別積立金	84,379,677	71,777,944	12,601,733
機械及び装置	2,930,098	3,299,659	△369,561	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
車両運搬具	224,168	130,520	93,648	人件費積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
器具及び備品	2,368,345	2,453,905	△85,560	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
権利	699,440	758,600	△59,160	次期繰越活動増減差額	32,553,197	20,065,933	12,487,264
退職給付引当資産	2,784,320	1,939,040	845,280	(うち当期活動増減差額)	22,487,264	6,987,449	15,499,815
人件費積立資産	14,000,000	10,000,000	4,000,000	純資産の部合計	162,057,874	126,968,877	35,088,997
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	負債及び純資産の部合計	216,190,847	197,455,102	18,735,745
資産の部合計	216,190,847	197,455,102	18,735,745				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	134,255,098	89,904,832	44,350,266
	益 サービス活動収益計 (1)	134,255,098	89,904,832	44,350,266
	費 人件費	86,807,068	64,912,356	21,894,712
	事業費	11,801,915	8,535,544	3,266,371
	事務費	8,839,439	6,070,738	2,768,701
	減価償却費	7,775,686	5,602,905	2,172,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,898,267	△2,698,956	△1,199,311
	サービス活動費用計 (2)	111,325,841	82,422,587	28,903,254
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,929,257	7,482,245	15,447,012
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,775	7,613	△4,838
	益 その他のサービス活動外収益	2,868,470	1,119,750	1,748,720
	サービス活動外収益計 (4)	2,871,245	1,127,363	1,743,882
	費 支払利息	579,738	572,409	7,329
	その他のサービス活動外費用	2,733,500	1,049,750	1,683,750
	サービス活動外費用計 (5)	3,313,238	1,622,159	1,691,079
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△441,993	△494,796	52,803
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,487,264	6,987,449	15,499,815
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	16,500,000	100,000	16,400,000
	益 特別収益計 (8)	16,500,000	100,000	16,400,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	16,500,000	100,000	16,400,000
	特別費用計 (9)	16,500,000	100,000	16,400,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		22,487,264	6,987,449	15,499,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,065,933	1,078,484	18,987,449
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,553,197	8,065,933	34,487,264
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,000,000	△12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,553,197	20,065,933	12,487,264

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	保育事業収入	129,964,310	134,255,098	△4,290,788	
	受取利息配当金収入	532	2,775	△2,243	
	その他の収入	2,721,000	2,868,470	△147,470	
	事業活動収入計 (1)	132,685,842	137,126,343	△4,440,501	
	支 出				
	人件費支出	87,050,000	85,009,388	2,040,612	
	事業費支出	12,035,000	11,801,915	233,085	
	事務費支出	8,624,000	8,839,439	△215,439	
	支払利息支出	650,000	579,738	70,262	
施設整備等による収支	その他の支出	2,651,000	2,733,500	△82,500	
	事業活動支出計 (2)	111,010,000	108,963,980	2,046,020	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,675,842	28,162,363	△6,486,521	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	16,500,000	16,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	16,500,000	16,500,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,116,000	21,116,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	744,960	△144,960	
	施設整備等支出計 (5)	21,716,000	21,860,960	△144,960	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,216,000	△5,360,960	144,960	
	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	10,740,000	10,802,080	△62,080	
	その他の活動支出計 (8)	10,740,000	10,802,080	△62,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,740,000	△10,802,080	62,080	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,719,842	11,999,323	△6,279,481	
前期末支払資金残高 (12)		14,975,933	14,901,785	74,148	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,695,775	26,901,108	△6,205,333	